

M4 - Constitución de Sociedad

Folio Mercantil Electrónico: 31123
Id: 2
Fecha de Ingreso: 15/03/2012
Modalidad: ☒ Capital Variable.
Por escritura No./Póliza No.: 52
Libro: I
De fecha: 24/02/2012
Se constituyó la Sociedad denominada: DROGUERIA DERMATOLOGICA DE MEXICO, S.A. DE C.V.
CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Número:	10630011	Nombre:	ARMANDO JAVIER PRADO DELGADO
Entidad Federativa:	Coahuila de Zaragoza	Municipio:	SALTILLO

Autoridad: ARMANDO JAVIER PRADO DELGADO

Con duración: 99

Años y domicilio en: SALTILLO, COAHUILA

Objeto Social: I.- LA ADQUISICIÓN, IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN, VENTA, ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS, EN RELACIÓN A LAS MATERIAS PRIMAS, MATERIALES ACCESORIAS RELACIONADOS CON EL OBJETO SOCIAL. II.- LA DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS PARA LA SALUD. III.- LA DISTRIBUCIÓN, ADQUISICIÓN Y VENTAS DE ALIMENTOS Y COMPLEMENTOS NATURISTAS Y FARMACÉUTICOS. IV.- APOYAR LAS ACTIVIDADES TENDIENTES A ELEVAR LOS NIVELES DE VIDA Y BIENESTAR SOCIAL DE LOS SOCIOS Y SU FAMILIA. V.- LA CELEBRACIÓN DE TODO TIPO DE ACTOS Y CONTRATOS CIVILES, MERCANTILES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL. VI.- LA IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE TODA CLASE DE BIENES RELACIONADOS CON LOS FINES DE LA SOCIEDAD EN LOS TÉRMINOS QUE AUTORIZEN LAS LEYES CORRESPONDIENTES. VII.- LA ADQUISICIÓN DE TODA CLASE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE SEAN NECESARIOS PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS FINES SOCIALES. VIII.- TOMAR EN ARRENDAMIENTO O SUBARRENDAMIENTO O COMODATO TODA CLASE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE SEAN NECESARIOS PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS FINES SOCIALES. IX.- LA FABRICACIÓN, LA COMPRA, LA VENTA LA DISTRIBUCIÓN Y EN GENERAL LA COMERCIALIZACIÓN DE TODA CLASE DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y ORGÁNICOS, INORGÁNICOS, BIOLÓGICOS, FARMACÉUTICOS,

Constitución de Sociedad

10009

Número Único de Documento

ALIMENTICIOS Y VETERINARIOS. X.- LA COMPRA, LA VENTA LA IMPORTACIÓN, LA EXPORTACIÓN EL MANEJO A COMISIÓN, LA DISTRIBUCIÓN, Y EN GENERAL LA COMERCIALIZACIÓN DE TODO TIPO DE PRODUCTOS, E INSUMOS PARA LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA, DE BELLEZA Y CUIDADO PERSONAL. XI.- LA IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE TODA CLASE DE PRODUCTOS EXTRANJEROS Y DEL PAÍS RELACIONADOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE, CON LA PRODUCCIÓN, FABRICACIÓN, PROCESAMIENTO Y EMPAQUETADO DE LAS MENCIONADOS PRODUCTOS. XII.- LA ENAJENACIÓN, USO Y EXPLOTACIÓN POR CUALQUIER TITULO LEGAL, POR CUENTA PROPIA O DE TERCEROS, DE TODA CLASE DE ACCIONES Y PARTES SOCIALES. FRANQUICIAS, AUTORIZACIONES PATENTES, MARCAS, DERECHOS DE AUTOR NOMBRES COMERCIALES. XIII.- LA ACTUACIÓN EN EL RAMO DE LAS COMISIONES Y LA PARTICIPACIÓN Y DESEMPEÑO DE REPRESENTACIÓN DE INDUSTRIAS NEGOCIOS DE TODO GÉNERO YA SEAN NACIONALES O EXTRANJEROS. XIV.- LA EXPLOTACIÓN DE CUALQUIER NEGOCIO QUE CONVINIERE A LA SOCIEDAD, RELACIONADO DIRECTA O INDIRECTAMENTE CON LOS OBJETOS ANTES MENCIONADOS INCLUYENDO LA PRESENTACIÓN, A EXCEPCIÓN DE TODA CLASE DE SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y PROFESIONALES. XV.- LA REPRESENTACIÓN EN CALIDAD DE AGENTE, COMISIONISTA REPRESENTANTE LEGAL O MANDATARIO, O DE TODA CALASE DE EMPRESAS O PERSONAS CON RELACIÓN A LAS ACTIVIDADES ENUMERADAS EN LOS INCISOS ANTERIORES. XVI.- EN GENERAL, CELEBRAR TODOS LOS CONTRATOS, CONVENIOS Y ACTOS, ASÍ COMO SUSCRIBIR TODOS LOS DOCUMENTOS Y LLEVAR A CABO TODO TIPO DE OPERACIONES, YA SEAN CIVILES, MERCANTILES O DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA, NECESARIAS O CONVENIENTES PARA LOS FINES DEL OBJETO DE LA SOCIEDAD, QUE SEAN PERMITIDAS POR LAS LEYES APLICABLES.

Nacionalidad: MEXICANA

Capital social mínimo: 12,000.00

No. De Acciones o Partes Sociales: 24

Apellido paterno / Denominación Razón Social	Apellido materno	Nombre	RFC / Fecha nac.	No. De Acciones o Partes Sociales	Capital	Serie	Monto Total
LUNA	CANALES	ARMANDO		6	Variable	.	3000
LUNA	PEREZ	CLAUDIA		6	Variable	.	3000
LUNA	CANALES	ALEJANDRO		12	Variable	.	6000

Cláusula de Extranjería: Cláusula de Exclusión

ADMINISTRACIÓN A CARGO DE:

Administrador único:

ALEJANDRO LUNA CANALES

Con facultades para :

1). PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS.- 2). EN LOS JUICIOS DE PROCEDIMIENTOS LABORALES TENDRÁ LA REPRESENTACION LEGAL A QUE SE REFIERAN LOS ARTÍCULOS ONCE (11), SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS (692), FRACCIONES II Y III, SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO (694), SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO (695), SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS (786), OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS (876), FRACCIONES I Y VI, OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE (899) EN RELACIÓN CON LO APLICABLE CON LAS NORMAS DE LOS CAPÍTULOS XII Y XVII DEL TÍTULO CATORCE, TODOS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO EN VIGOR, CON LAS ATRIBUCIONES, OBLIGACIONES Y DERECHOS QUE EN MATERIA DE PERSONALIDAD SE REFIERAN DICHS DISPOSITIVOS LEGALES.- 3). PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION.- 4). PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO.- 5). PODER GENERAL CAMBIARIO.- 6). PODER PARA EFECTOS ADMINISTRATIVOS-FISCALES.- 7).- FACULTAD PARA SUSTITUIR O DELEGAR PODERES.-

Se designó comisario o consejo de vigilancia a:

MARCO ANTONIO VILLANUEVA SAUCEDO

Se otorgaron, además, los siguientes nombramientos:

DIRECTOR GENERAL AL SEÑOR LICENCIADO ARMANDO LUNA CANALES, ASIGNÁNDOSELE LAS FACULTADES AMPLIAMENTE DESCRITAS EN EL ARTÍCULO DECIMO CUARTO (140.) - REPRESENTANTES COMUNES A LOS SEÑORES INGENIERO ALEJANDRO LUNA CANALES, LICENCIADO ARMANDO LUNA CANALES Y DOCTORA CLAUDIA LUNA PEREZ

Permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores:

1901856

De fecha:

20/02/2012

Expediente No.:

20121901792

Autorización de:

LIC. MYRNA GUTIERREZ ELIZONDO

Generales de los Accionistas:

EL SEÑOR ALEJANDRO LUNA CANALES, MEXICANO, NACIDO EN ÉSTA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA, EL DÍA CINCO (5) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO (1974), CASADO, INGENIERO, CON R. F. C. LUCA740105IG5, CON DOMICILIO EN EL INMUEBLE MARCADO CON EL NÚMERO CIENTO SETENTA Y CINCO (175) DEL BOULEVARD ARBOLEDA DEL FRACCIONAMIENTO RINCÓN DE SAYAVEDRA.- EL SEÑOR ARMANDO LUNA CANALES, MEXICANO, NACIDO EN ÉSTA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA, EL DÍA DIECIOCHO (18) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO (1975), CASADO, LICENCIADO EN DERECHO, CON R. F. C. LUCA750118DC3, CON DOMICILIO EN EL INMUEBLE MARCADO CON EL NÚMERO CIENTO SIETE (107) DE LA CALLE VILLA SALERMO DEL FRACCIONAMIENTO SAN PATRICIO.- LA SEÑORA CLAUDIA LUNA PEREZ, MEXICANA, NACIDA EN ÉSTA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA, EL DÍA CINCO (5) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES (1973), CASADA, MÉDICO, CON R. F. C. LUPC731005ND5, CON DOMICILIO EN EL INMUEBLE MARCADO CON EL NÚMERO QUINIENTOS SESENTA Y UNO (561) DE LA CALZADA EMILIO CARRANZA NORTE, ZONA CENTRO, TODOS LOS DOMICILIOS DE ÉSTA CIUDAD.

Constitución de Sociedad

10009

Número Único de Documento

PAGO

Derechos de inscripción: 180.00
Boleta de pago No. : 3681
Fecha pago: 15/03/2012
No. de Control: 1
El C. Calificador No.: 9900
Lic. : LIC. ANA CLAUDIA LOPEZ CHARLES

SECCIÓN DE ARCHIVO

No. de Libro : 0
No. de Foja : 0

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI:	1	Fecha de ingreso:	14/03/2012 11:00:00 T.CENTRO
Fecha de inscripción:	15/03/2012 12:00:00 T.CENTRO	Responsable de oficina:	

Asamblea

2017001501540161

Número Único de Documento

M2 - Asamblea

Folio mercantil electrónico: 31123

Por instrumento No. 89

De fecha: 17/07/2017

Formalizado ante: Notario Público

Nombre: Sergio Antonio Almaguer Beltran **No.** 83

Estado: Coahuila de Zaragoza **Municipio:** Saltillo

Consta que a solicitud de: ALEJANDRO LUNA CANALES

Como representantes(s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: DROGUERIA DERMATOLOGICA DE MEXICO, S.A. DE C.V.

Se formalizó el acta de asamblea:

☒ General ☐ Especial

En caso de asamblea general

☐ Ordinaria ☒ Extraordinaria

De fecha: 10/07/2017

Y se tomaron los siguientes acuerdos

Revocación y/o renuncia de funcionarios y/o apoderados					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades que conserva
CLAUDIA	LUNA	PEREZ		APODERADO	

Anotar el resumen de acuerdo(s) objeto de la inscripción y que fueron señalados anteriormente

III.- SOLICITUD Y VENTA DE ACCIONES POR PARTE DE LA ACCIONISTA DRA. CLAUDIA LUNA PEREZ. El Presidente hace del conocimiento a la asamblea que la DRA. CLAUDIA LUNA PEREZ, ha tomado la decisión de separarse de la empresa poniendo en venta el capital social de la misma correspondiente a las 6 acciones que representan el 25% del capital total de la empresa conforme a su participación accionaria. Así mismo, presenta la propuesta de compra de acciones y del capital social por parte de los señores ALEJANDRO LUNA CANALES Y ARMANDO LUNA CANALES, quienes se encuentran presentes y han manifestado su intención de adquirir el 25% de la capital social total que le corresponde a la DRA. CLAUDIA LUNA PEREZ de la empresa "DROGUERIA DERMATOLOGICA DE MEXICO" SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, en la

Asamblea

2017001501540161

Número Único de Documento

proporción que a continuación se detalla: SOCIO ACCIONES PORCENTAJE VALOR ING. ALEJANDRO LUNA CANALES 15 62.5% \$7,500.00 LIC. ARMANDO LUNA CANALES 9 37.5% \$4,500.00 TOTAL 24 100% \$12,000.00 Una vez expuesta la propuesta anterior la asamblea por unanimidad acuerda: RESOLUCION. De forma unánime se aprueba la venta del 25% del capital social de la empresa a los señores ALEJANDRO LUNA CANALES Y ARMANDO LUNA CANALES, por lo cual en este acto formalizan dicha operación de compraventa y proceden a firmar los contratos correspondientes, quedando el capital social suscrito de la siguiente manera: SOCIO ACCIONES PORCENTAJE VALOR ING. ALEJANDRO LUNA CANALES 15 62.5% \$7,500.00 LIC. ARMANDO LUNA CANALES 9 37.5% \$4,500.00 TOTAL 24 100% \$12,000.00 Por lo anterior deberán realizarse todos los movimientos contables a fin de que quede debidamente finiquitada la operación, haciendo especial hincapié en la obligación que señala el artículo 154 párrafo IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, respecto a la retención de dicho Impuesto por parte del adquirente en caso de enajenación de acciones; así como el artículo 204 del Reglamento de la mencionada Ley, que se refiere el dictamen para no retener; así mismo deberán realizarse las anotaciones correspondientes en el libro especial de accionistas que para tal efecto lleva la Sociedad en términos del artículo 73 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. IV.- RENUNCIA DE ACCIONISTAS. En desahogo del CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, el Presidente expone que debido al reciente movimiento en el cuadro accionario de la sociedad, es necesaria la modificación de la cláusula SEXTA de los estatutos sociales para quedar de la siguiente manera: PRIMERA.- El capital social mínimo autorizado es de \$12,000.00 (DOCE MIL PESOS 00/100 MN), y el máximo es ilimitado y el que ha sido suscrito y pagado por los socios fundadores en efectivo dividido en (24) veinticuatro acciones nominativas, con valor cada una de ellas de \$500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 MN), como sigue: Acciones Capital social ING. ALEJANDRO LUNA CANALES 15 \$7,500.00 LIC. ALEJANDRO LUNA CANALES 9 \$4,500.00 TOTAL 24 \$12,000.00 V.- REVOCACION DE PODERES En desahogo del quinto punto del orden del día se hace del conocimiento de la Asamblea que existe la necesidad de revocar todos y cada uno de los poderes que esta sociedad haya otorgado con anterioridad a la DRA. CLAUDIA LUNA PEREZ, por lo que una vez ampliamente discutido el tema se acordó la siguiente resolución: se acuerda revocar todos y cada uno de los poderes anteriormente otorgados por la sociedad a la DRA. CLAUDIA LUNA PEREZ, subsistiendo los poderes que tienen el ING. ALEJANDRO LUNA CANALES y el LIC. ARMANDO LUNA CANALES.

El quórum de asistencia a la asamblea fue de

100%

Generales de (los) representante(s) y/o delegado(s)

mexicano por nacimiento, nacido el día cinco (05) de enero del año mil novecientos setenta y cuatro (1974), mayor de edad, con Registro Federal de Contribuyentes LUCA740105IG5 y con Clave Única del Registro de Población LUCA740105HCLNNL01, con domicilio en el inmueble marcado con el número ciento setenta y cinco (175) del Blvd. Arboleda del Fraccionamiento Rincón de Sayavedra de esta ciudad, y se identifica con credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Federal Nacional con número de folio 0877018722549, documento que exhibe al suscrito Notario en original y que en copia debidamente certificada, se manda agregar al apéndice del protocolo, con el número que le corresponda, pasando a formar parte del mismo.

Datos de inscripción

NCI

201700150154

Fecha inscripción

18/09/2017 03:24:04 T.CENTRO

Fecha ingreso

30/08/2017 11:01:21 T.CENTRO

Responsable de oficina

Yessica Gabriela Meza Mejorado

Asamblea

20170015015401CC

Número Único de Documento

M2 - Asamblea

Folio mercantil electrónico: 31123

Por instrumento No. 89

De fecha: 17/07/2017

Formalizado ante: Notario Público

Nombre: Sergio Antonio Almaguer Beltran **No.** 83

Estado: Coahuila de Zaragoza **Municipio:** Saltillo

Consta que a solicitud de: ALEJANDRO LUNA CANALES

Como representantes(s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: DROGUERIA DERMATOLOGICA DE MEXICO, S.A. DE C.V.

Se formalizó el acta de asamblea:

☒ General ☐ Especial

En caso de asamblea general

☐ Ordinaria ☒ Extraordinaria

De fecha: 10/07/2017

Y se tomaron los siguientes acuerdos

Revocación y/o renuncia de funcionarios y/o apoderados					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades que conserva
CLAUDIA	LUNA	PEREZ		APODERADO	

Anotar el resumen de acuerdo(s) objeto de la inscripción y que fueron señalados anteriormente

III.- SOLICITUD Y VENTA DE ACCIONES POR PARTE DE LA ACCIONISTA DRA. CLAUDIA LUNA PEREZ. El Presidente hace del conocimiento a la asamblea que la DRA. CLAUDIA LUNA PEREZ, ha tomado la decisión de separarse de la empresa poniendo en venta el capital social de la misma correspondiente a las 6 acciones que representan el 25% del capital total de la empresa conforme a su participación accionaria. Así mismo, presenta la propuesta de compra de acciones y del capital social por parte de los señores ALEJANDRO LUNA CANALES Y ARMANDO LUNA CANALES, quienes se encuentran presentes y han manifestado su intención de adquirir el 25% de la capital social total que le corresponde a la DRA. CLAUDIA LUNA PEREZ de la empresa "DROGUERIA DERMATOLOGICA DE MEXICO" SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, en la

proporción que a continuación se detalla: SOCIO ACCIONES PORCENTAJE VALOR ING. ALEJANDRO LUNA CANALES 15 62.5% \$7,500.00 LIC. ARMANDO LUNA CANALES 9 37.5% \$4,500.00 TOTAL 24 100% \$12,000.00 Una vez expuesta la propuesta anterior la asamblea por unanimidad acuerda: RESOLUCION. De forma unánime se aprueba la venta del 25% del capital social de la empresa a los señores ALEJANDRO LUNA CANALES Y ARMANDO LUNA CANALES, por lo cual en este acto formalizan dicha operación de compraventa y proceden a firmar los contratos correspondientes, quedando el capital social suscrito de la siguiente manera: SOCIO ACCIONES PORCENTAJE VALOR ING. ALEJANDRO LUNA CANALES 15 62.5% \$7,500.00 LIC. ARMANDO LUNA CANALES 9 37.5% \$4,500.00 TOTAL 24 100% \$12,000.00 Por lo anterior deberán realizarse todos los movimientos contables a fin de que quede debidamente finiquitada la operación, haciendo especial hincapié en la obligación que señala el artículo 154 párrafo IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, respecto a la retención de dicho Impuesto por parte del adquirente en caso de enajenación de acciones; así como el artículo 204 del Reglamento de la mencionada Ley, que se refiere el dictamen para no retener; así mismo deberán realizarse las anotaciones correspondientes en el libro especial de accionistas que para tal efecto lleva la Sociedad en términos del artículo 73 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. IV.- RENUNCIA DE ACCIONISTAS. En desahogo del CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, el Presidente expone que debido al reciente movimiento en el cuadro accionario de la sociedad, es necesaria la modificación de la cláusula SEXTA de los estatutos sociales para quedar de la siguiente manera: PRIMERA.- El capital social mínimo autorizado es de \$12,000.00 (DOCE MIL PESOS 00/100 MN), y el máximo es ilimitado y el que ha sido suscrito y pagado por los socios fundadores en efectivo dividido en (24) veinticuatro acciones nominativas, con valor cada una de ellas de \$500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 MN), como sigue: Acciones Capital social ING. ALEJANDRO LUNA CANALES 15 \$7,500.00 LIC. ALEJANDRO LUNA CANALES 9 \$4,500.00 TOTAL 24 \$12,000.00 V.- REVOCACION DE PODERES En desahogo del quinto punto del orden del día se hace del conocimiento de la Asamblea que existe la necesidad de revocar todos y cada uno de los poderes que esta sociedad haya otorgado con anterioridad a la DRA. CLAUDIA LUNA PEREZ, por lo que una vez ampliamente discutido el tema se acordó la siguiente resolución: se acuerda revocar todos y cada uno de los poderes anteriormente otorgados por la sociedad a la DRA. CLAUDIA LUNA PEREZ, subsistiendo los poderes que tienen el ING. ALEJANDRO LUNA CANALES y el LIC. ARMANDO LUNA CANALES.

El quórum de asistencia a la asamblea fue de

100%

Generales de (los) representante(s) y/o delegado(s)

mexicano por nacimiento, nacido el día cinco (05) de enero del año mil novecientos setenta y cuatro (1974), mayor de edad, con Registro Federal de Contribuyentes LUCA740105IG5 y con Clave Única del Registro de Población LUCA740105HCLNNL01, con domicilio en el inmueble marcado con el número ciento setenta y cinco (175) del Blvd. Arboleda del Fraccionamiento Rincón de Sayavedra de esta ciudad, y se identifica con credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Federal Nacional con número de folio 0877018722549, documento que exhibe al suscrito Notario en original y que en copia debidamente certificada, se manda agregar al apéndice del protocolo, con el número que le corresponda, pasando a formar parte del mismo.

Datos de inscripción

NCI

201700150154

Fecha inscripción

18/09/2017 03:24:04 T.CENTRO

Fecha ingreso

30/08/2017 11:01:21 T.CENTRO

Responsable de oficina

Yessica Gabriela Meza Mejorado